

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA 006054882				URZĄD GMINY TARNAWATKA ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	1 775 857,45	1 808 921,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 155 213,66	8 801 184,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 379 356,21	-6 992 262,53
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 379 356,21	6 992 262,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 456,17	36 298,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 456,17	36 298,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 933,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 759,00	2 627,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 506,01	11 637,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 531,86	20 100,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85 658,90	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,40	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 920 313,62	1 845 220,31	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 920 313,62	1 845 220,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 920 313,62	1 845 220,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 920 313,62	1 845 220,31	Suma pasywów	1 920 313,62	1 845 220,31

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA Numer identyfikacyjny REGON 006054882	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD GMINY TARNAWATKA ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 344 879,41	8 155 214,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 826 793,90	7 167 410,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 534 400,64	7 094 007,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		292 393,26	73 403,36
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 016 459,65	6 521 439,93
2.1. Strata za rok ubiegły		5 920 287,00	6 379 356,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		70 655,79	79 176,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		25 516,86	62 907,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 155 213,66	8 801 184,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 379 356,21	-6 992 262,53
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 379 356,21	6 992 262,53
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		1 775 857,45	1 808 921,99

Małgorzata Bień
 (główny księgowy)

2021-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
 (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWATCE ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA Numer identyfikacyjny REGON 006054882	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD GMINY TARNAWATKA ul. LUBELSKA 39 22-604 TARNAWATKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		192 069,78	115 378,22
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	192 069,78	115 378,22
B. Koszty działalności operacyjnej		6 561 615,71	7 090 838,38
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	30 319,06	26 012,43
III.	Usługi obce	170 177,55	183 290,92
IV.	Podatki i opłaty	181,00	170,00
V.	Wynagrodzenia	541 791,86	508 619,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 711,92	232 545,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 379,43	2 883,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 570 054,89	6 137 316,48
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 369 545,93	-6 975 460,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	19 788,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	19 788,90
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 810,28	9 024,97
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 810,28	9 024,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 379 356,21	-6 964 696,23
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	27 566,30
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	27 566,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 379 356,21	-6 992 262,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 379 356,21	-6 992 262,53

Małgorzata Bień
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Czarnecka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNAWACE
1.2	siedzibę jednostki TARNAWATKA
1.3	adres jednostki ul. LUBELSKA 39, 22-604 TARNAWATKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej. Szczegółowy opis przyjętych do stosowania zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 do informacji dodatkowej. Próg dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Dz.U.1992 Nr 21 poz.86 ze zm. Stawki amortyzacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. Nr 21 poz.86 ze zmianami. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000zł –środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji za zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500zł ale nie wyższej niż 10 000zł – pozostałe środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji (ewidencja ilościowo-wartościowa). Składniki majątku o wartości powyżej 1 000zł ale nie wyższej niż 3 500zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (ilościowej). Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 1 000zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej, za wyjątkiem sprzętu elektronicznego.
5.	inne informacje Wydatki poniesione na przeciwdziałanie pandemi COVID-19 w roku 2020 roku w kwocie 844,22zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Według załącznika Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych BRAK
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	BRAK
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	BRAK
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	BRAK
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	BRAK
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WG.ZAŁĄCZNIKA Nr 3
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	BRAK
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

2021-04-20

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe	
2	Środki trwałe (w tym środki w budowie)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art.28 ust.1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
4	Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej	
5	Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj.wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne należności na podstawie art.35 b uor metodą praw własności	
6	Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego według ceny nabycia	
7	Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów	
8	Fundusze	Według wartości nominalnej	
9	Rezerwy	Według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości	
10	Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty	
11	Rozliczenia międzyokresowe	W kwotach nominalnych	

.....
(główny księgowy)

2021-04-20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przesieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:																	
Grupa 0	Grunty																0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,30	24 336,30	0,00		24 336,30	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																	
Grupa 9	Inwentarz żywy																	
3	Pozostałe środki trwałe	40 785,07	0,00	4 177,00	0,00	4 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,07	40 785,07	4 177,00		44 962,07	0,00	0,00
												69 298,37	65 121,37	4 177,00	0,00	69 298,37	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tamawka

.....
(główny księgowy)2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
2	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	451 677,31
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	78 496,09
4	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 270,79
5	nagroda jubileuszowa	0,00
6	odprawa emerytalno-rentowa	26 700,00
7	ekwiwalent za urlop	1 424,50
8	ekwiwalent za odzież	1 940,00
9	odpis na FŚS	12 856,83

2021-04-20

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wyłączenia z tytułu rozliczeń między jednostkami

koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Uwagi
1	Zespół Szkół i Przedszkola T-ka	za wyżywienie uczniów stołówka szkolna	8 386,50	
2	Zespół Szkół i Przedszkola T-ka	za wyżywienie dzieci w przedszkolu	4 223,00	
3	Gmina Tarnawatka	za wodę,energię,opłata za co. czynsz	14 550,18	
4	Gmina Tarnawatka	podatek od nieruchomości	103,00	
Razem:			27 262,68	

2021-04-20

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)